

快易CRM

全流程销售管理，专注提升销售效率和业绩



www.h3yun.com



TABLE
OF
CONTENTS
目录

- 销售现状
- 解决方案
- 应用效果
- 关于氖云

销售现状

销售管理混乱

- 销售外勤多，业务反馈慢，管理层对销售情况掌握不及时；
- 销售员撞单，不利于团队和谐，浪费公司人力和资源。

客户管理混乱

- 销售流动性大，客户资源面临流失的风险；
- 销售员对于客户管理存在不足，造成客户不明原因的流失，客户资源浪费高

销售过程难监管

- 销售人员的客户开发、跟进情况无法监管
- 销售员跟进不及时，造成客户流失。

销售结果难达成

- 制定销售目标后，无法实时掌握销售目标达成情况；
- 无法预测销售目标能否达成。

TABLE
OF
CONTENTS
目录

- 销售现状
- **解决方案**
- 应用效果
- 关于氙云

解决方案架构

快易CRM实现中小企业【客户+销售】全流程管理

库存模块可整体删除

客户

线索
客户公海
客户查重
潜在客户
已成交客户
联系人

跟进

拜访签到
跟进线索
跟进客户
跟进商机

销售

商机
合同
回款
开票
工作报告

库存

产品入库
销售出库
库存量
库存调拨
库存盘点
出入库流水

进销存

费用报销

项目管理

售后工单

绩效考核

其他模板...

跨应用
集成
互通



灵活自定义

氚云PaaS平台支撑，灵活自由构建个性化应用和流程

如何盘活客户资源

从客户退回的方式或者直接创建公海客户

建立客户公海



客户丢公海

无法转化的客户丢回公海，集中精力跟进优质客户

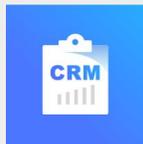
查看公海客户基本信息及过往跟进记录，捞取优质客户

公海捞客户



跟进客户

对客户进行分类精细化管理，并针对性高效跟进



快易CRM

销售管理/客户管理

点击按钮获取

如何做销售全流程管理

客户分级管理，精细化分层管理，针对性跟进

客户跟进



开票

收到客户回款后填写开票资料向财务发起开票申请流程

对销售过程商机分阶段跟进，记录跟进情况，并自动漏斗分析

销售过程管理（商机）



出库发货

要货日期到期前接收发货消息提醒，查询库存充足，安排发货

合同周期、内容双方谈判一致，签署合同，客户成交

合同成交



回款催收

对成交客户按合同一次性催收回款，或者分阶段收回款



快易CRM

销售管理/客户管理

点击按钮获取

核心功能介绍

客户管理

- 建立客户公海，业务员自主领取优质客户，企业客户资源高效盘活；
- 建立客户档案，集中管理客户信息，避免因人员离职造成的客户流失；



核心功能介绍

商机管理

- 掌握每个商机进度，实时更新商机进度，管理者实时了解整体销售情况；
- 标准化商机管理，提高商机转化率；

中国移动 4G 信号 09:35

商机

商机

*商机拥有者 已选择: 1人

卢梦幻

*所属部门 已选择: 1部门

气云用户交流20群

*关联客户

请选择

关联联系人

请选择

成功概率

0.3

商机状态

未成交

暂存 | 提交

核心功能介绍

合同/回款

- 合同线上审批，时刻把握合同最新情况，避免合同细节出现错误；
- 回款单关联合同，合同回款情况自动更新，避免漏收款；

中国移动 4G 信号 蓝牙 09:35

< × 合同 ...

合同编号
系统自动生成

创建时间
2019-12-19 09:35:22

关联商机 [?]
请选择 

关联客户
请选择 

合同信息 

合同名称
请填写

*我方签约人 已选择: 1人

 卢梦幻

客户签约人

 暂存 |  提交

核心功能介绍

销售报表

- 业绩报表直观展示，一目了然，管理者可随时随地掌控公司整体业绩；
- 通过漏斗分析，及时掌握销售过程，方便调整销售策略。

中国移动 4G 9:35

业绩情况汇总

汇总表

我方签约人	关联客户	合同名称	合同金额	已收回
--	汇总			
185****0120	-	-	10,000	4,999
卢梦幻	-	-	15,000	13,000
汇总	-	-	25,000	17,999

中国移动 4G 9:38

客户回款明细

客户合同回款情况

行号	客户名称	合同名称	合同金额	已收金额
1	--	法庭法官	10,000.00	4,999.00
2	昆仑山矿泉水	测试	15,000.00	13,000.00
汇总	--	--	25,000.00	17,999.00

TABLE
OF
CONTENTS
目录

- 销售现状
- 解决方案
- **应用效果**
- 关于气云

应用效果

销售全流程管理

以客户为中心，从线索到回款的全流程销售管理，提升销售效率和业绩

灵活可扩展

根据需求灵活自定义字段、表单和流程，高度适配个性化需求

客户资源高效盘活

通过公海高效盘活客户资源，提高客户资源有效利用率，最大限度攫取客户价值

科学决策

多维度客户、销售过程等分析报表，帮助企业科学决策



TABLE
OF
CONTENTS
目录

- 销售现状
- 解决方案
- 应用效果
- **关于氖云**

- 各式报表自由定义
- 业务报表轻松生成
- 销售业绩、回款、预测报表

业务报表 自由定义

- 字段自由删减，让CRM更符合自己的使用习惯
- 根据自己的需求调整关联业务

业务表单 个性修改

- 审批流程设置更灵活
- 多级审批、限时审批满足个性化需求

审批流程 按需而动

- 开放多种API接口
- 数据集成
- 无限扩展CRM

在线编码 无限扩展

Thanks!

SHENZHEN AUTHINE NET.TECH.CO.,LTD.

6/F, Building B, Science Park, Kexing,
Nanshan District, Shenzhen, China.

深圳奥哲网络科技有限公司

地址: 深圳市南山区科兴科学园
B栋4单元6层 518000

400 8898 625

www.h3yun.com

AUTHINE 奥哲 | 云流